

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,301,889	60,724,291	2,577,598	流動負債	20,944,681	17,894,275	3,050,406
現金預金	59,618,101	50,346,011	5,272,090	事業未払金	1,467,750	1,386,660	81,090
事業未収金	89,500	363,030	-273,530	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用	13,809,635	11,635,069	2,174,566
未収補助金	7,268,280	9,719,580	-2,451,300	預り金	13,067	17,964	-4,897
立替金			0	職員預り金	362,210	348,910	13,300
前払金			0	前受金			0
前払費用	326,008	295,670	30,338	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	5,292,019	4,505,672	786,347
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	265,448,790	232,792,296	32,656,494	固定負債	11,856,000	11,040,000	816,000
基本財産	122,724,525	128,459,130	-5,734,605	退職給付引当金	5,928,000	5,520,000	408,000
土地	28,832,099	28,832,099	0	長期未払金			0
建物	93,892,426	99,627,031	-5,734,605	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債	5,928,000	5,520,000	408,000
その他の固定資産	142,724,265	104,333,166	38,391,099	負債の部合計	32,800,681	28,934,275	3,866,406
土地			0	純資産の部			
建物	14,664,894	4,721,789	9,943,105	基本金	55,192,880	55,192,880	0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金	22,481,772	19,075,628	3,406,144
構築物	13,852,343	15,039,930	-1,187,587	その他の積立金	94,780,000	62,680,000	32,100,000
機械及び装置			0	人件費積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
車両運搬具	1,464,932	2,183,329	-718,397	保育所施設・設備整備積立金	87,780,000	57,680,000	30,100,000
器具及び備品	5,482,042	7,711,249	-2,229,207	次期繰越活動増減差額	123,495,346	127,633,804	-4,138,458
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	27,961,542	30,524,984	-2,563,442
ソフトウェア	610,874	943,689	-332,815				
退職給付引当資産	5,928,000	5,520,000	408,000				
長期預り金積立資産	5,928,000	5,520,000	408,000				
人件費積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	87,780,000	57,680,000	30,100,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	13,180	13,180	0	純資産の部合計	295,949,998	264,582,312	31,367,686
資産の部合計	328,750,679	293,516,587	35,234,092	負債及び純資産の部合計	328,750,679	293,516,587	35,234,092